

Акт сверки
взаимных расчетов по состоянию на 07.09.2022 за период с 01.01.2022 по 07.09.2022
между Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева"
и ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28" КОВРОВ ИНН 3305712872

Мы, нижеподписавшиеся, Открытое Акционерное Общество "Завод им.В.А.Дегтярева"

в лице Начальника финансового отдела Маркова Д.В.с одной стороны,

и ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28" КОВРОВ ИНН 3305712872

в лице _____ с другой стороны,

составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева", руб.					по данным ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28" КОВРОВ, руб.			
Дата	Наименование операции, документы	Валюта	Дебет Руб.	Кредит Руб.	Дата	Наименование операции, документы	Дебет Руб.	Кредит Руб.
Сальдо на начало периода (развернутое) в целом по БП:			238 863,86	0,00				
Сальдо на начало периода (свернутое) в целом по БП:			238 863,86					
11.01.2022	Оплата 7	RUR		35 487,04				
28.01.2022	Оплата 20	RUR		30 000,00				
31.01.2022	СФ ПО1 22200605	RUR	176 308,04					
28.02.2022	Оплата 60	RUR		60 000,00				
28.02.2022	СФ ПО1 22202112	RUR	131 820,52					
17.03.2022	Оплата 78	RUR		100 000,00				
31.03.2022	СФ ПО1 22204830	RUR	159 990,82					
16.04.2022	Оплата 85	RUR		131 820,52				
30.04.2022	СФ ПО1 22205944	RUR	143 673,60					
16.05.2022	Оплата 126	RUR		100 000,00				
31.05.2022	СФ ПО1 22207354	RUR	162 761,66					
16.06.2022	Оплата 159	RUR		100 000,00				
30.06.2022	СФ ПО1 22210703	RUR	90 040,27					
11.07.2022	Оплата 158	RUR		75 000,00				
14.07.2022	Оплата 156	RUR		93 362,88				
31.07.2022	СФ ПО1 22212254	RUR	111 010,82					
17.08.2022	Оплата 157	RUR		125 000,00				
29.08.2022	Оплата 237	RUR		65 000,00				
31.08.2022	СФ ПО1 22213814	RUR	105 729,62					
Итого обороты за период по БП:			1 081 335,35	915 670,44				
Сальдо на конец периода (развернутое) в целом по БП:			404 528,77	0,00				
Сальдо на конец периода (свернутое) в целом по БП:			404 528,77					

По данным ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева" на 07.09.2022 задолженность в пользу ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева"
404528,77 руб

ОАО "ЗАВОД ИМ.В.А.ДЕГТЯРЕВА";3305004083
601900 ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД КОВРОВ,УЛИЦА ТРУДА, 4

От ОАО "Завод им.В.А.Дегтярева"

Начальник ФО _____ Д.В.Марков
Подпись _____ Расшифровка _____

М.П.

Просим подписать и один экземпляр акта вернуть в адрес отправителя в течение 14 календарных дней.
В случае возникновения разногласий просим направить в наш адрес свой акт сверки расчетов. При
отсутствии ответа в указанный срок, оставляем за собой право считать сальдо расчетов согласованным.

Исполнитель Сидорова А.М.

ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28";3305712872
601915,Владимирская
Обл.г.Ковров,ул.Строителей,д.28,кв.127

от ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28" КОВРОВ

Руководитель _____

М.П.

Печкин К.А.